

信息披露 Disclosure

股票代码:603650 股票简称:彤程新材 编号:2018-039

彤程新材料集团股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

一、监事会会议召开情况

彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月9日以电话或电子信件的形式发出召开第一届监事会第十三次会议的通知。公司第一届监事会第十三次会议于2018年11月14日(星期三)10:00在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席刘志京先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》

与会监事认为公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的事项,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定,内容及程序均符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定。同时是为了提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化,也不存在损害股东利益的情形,符合公司经营发展需要,具有必要性和合理性。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司以募集资金置换预先投入的自筹资金及已支付发行费用自有资金的公告》(公告编号:2018-040)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

彤程新材料集团股份有限公司监事会
2018年11月16日

股票代码:603650 股票简称:彤程新材 编号:2018-040

彤程新材料集团股份有限公司关于以 募集资金置换预先投入的自筹资金及 已支付发行费用自有资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

重要内容提示:

●彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”或“彤程新材”)使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币9,831.97万元,使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金的金额为人民币1,003.94万元。符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]882号”《关于核准彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准,公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)58,800,000股,每股发行价格为人民币12.32元,募集资金总额人民币724,416,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币675,506,550.47元,上述资金于2018年6月21日到位,经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了安永华明(2018)验字第61200492_B01号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露,经公司2017年第二次临时股东大会及2017年第四次临时股东大会批准,本次发行募集资金扣除发行费用后,拟全部用于公司主营业务相关的项目,具体如下:

单位:人民币万元			
序号	项目名称	项目总投资	计划用募集资金
1	华鲁化工年产20,000吨聚醚醚酮项目	5,500.00	5,500.00
2	华鲁化工年产20,000吨聚醚醚酮系列扩建项目	23,900.00	20,000.00
3	华鲁化工聚醚醚酮系列扩建项目	14,300.00	14,300.00
4	公司智能化建设项目	12,600.76	12,600.76
5	研发中心建设项目	16,748.40	15,140.00
	合计	73,049.16	67,506.66

本次发行募集资金将按轻重缓急顺序安排实施,若实际募集资金不能满足上述项目投资需要,资金缺口由公司自筹资金予以解决。

在本次发行募集资金到位前,公司将根据上述项目的实际进度,以自筹资金先行支付部分项目投资款,待本次发行募集资金到位后再以部分募集资金置换先前提投入的自筹资金。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

在募集资金实际到位之前,公司已使用自筹资金先行投入建设募集资金投资项目,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修

订)》及《彤程新材料集团股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定,结合公司本次发行的资金募集和使用情况,公司拟用募集资金置换截至2018年10月18日预先投入募集资金投资项目的自筹资金,831.97万元。截至2018年10月18日,公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况如下:

单位:人民币万元

序号	募集资金投资项目名称	拟用募集资金金额	2018年10月18日自筹资金投入金额	募集资金置换金额
1	华鲁化工年产20,000吨聚醚醚酮项目	5,500.00	4,306.67	4,306.67
2	华鲁化工年产20,000吨聚醚醚酮系列扩建项目	23,900.00	3,693.34	3,693.34
3	企业智能化建设项目	14,300.00	1,022.33	1,022.33
4	生产智能化建设项目	12,600.76	203.97	203.97
5	研发中心建设项目	16,748.40	706.76	706.76
	合计	67,550.66	9,831.97	9,831.97

四、已支付发行费用自有资金情况及置换方案

公司在募集资金专户存放的募集资金人民币685,546,000.00元,其中包括募集资金人民币675,506,550.47元以及尚未划转的其他发行费用人民币10,039,449.53元,因尚未划转的其他发行费用中的人民币1,003.94元前期已从公司自有资金账户中支付,公司本次拟以募集资金1,003.94万元置换已支付发行费用的该等自有资金。

五、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金及已支付发行费用事宜的审议程序以及是否符合监管要求

公司于2018年11月14日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》,同意使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币9,831.97万元,使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金的金额为人民币1,003.94万元。同时,独立董事已对上述事项发表独立意见,公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法律法规的要求。

本次募集资金置换预先已投入的自筹资金及已支付的发行费用,没有与募集资金置换项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

六、专项意见说明

1、独立董事意见

公司本次拟以募集资金9,831.97万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金并以募集资金1,003.94万元置换已支付发行费用的自有资金,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及《彤程新材料集团股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定,有利于保障公司募集资金投资项目的顺利实施,不存在损害公司和股东利益的情况,符合《彤程新材料集团股份有限公司公司章程》的规定。因此,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的方案。

2、监事会意见

公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的事项,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定,内容及程序均符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定。同时是为了提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化,也不存在损害股东利益的情形,符合公司经营发展需要,具有必要性和合理性。

3、会计师事务所意见

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《彤程新材料集团股份有限公司

以募集资金置换预先已投入自筹资金的专项鉴证报告》(安永华明(2018)专字第61200492_B11号),认为公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定编制,在所有重大方面公允反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际使用情况。

4、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为:彤程新材本次使用募集资金共计10,835.91万元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的事项已经公司第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过,独立董事发表了同意的意见,并经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项鉴证,履行了必要的程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。

公司本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,亦不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

综上,国泰君安对彤程新材使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的事项无异议。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司
董事会
2018年11月16日

证券代码:600397 证券简称:ST安煤 公告编号:2018-061

公司债券代码:122381 公司债券简称:安债智停

安源煤业集团股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年11月15日

(二)股东大会召开的地点:江西省南昌市丁公路117号公司17楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东总数(股)	46
2.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数的比例(%)	16.088/273
3.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数的比例(%)	23.127

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长林绍华先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席6人,董事罗庆贤先生、孙景营先生、虞义华先生因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事5人,出席2人,监事谭季晖先生、刘德萍先生、吴培南先生因工作原因未出席会议;

3、副总经理(代行董事会秘书职责)涂学良先生和公司聘请的见证律师出席了会议;公司在任其他高管2人,列席2人。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	13,438,272	89.0644	1,650,000	10.9356	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案	13,438,272	89.0644	1,650,000	10.9356	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为普通决议议案,议案1已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

江西省能源集团有限公司作为公司的关联股东,其持有的389,486,090股表决权回避了对议案1的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江西成达律师事务所律师:邹智、张协

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议议事事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

安源煤业集团股份有限公司
2018年11月16日

证券代码:002121

证券简称:科陆电子

公告编号:2018204

深圳市科陆电子科技股份有限公司

二〇一八年第九次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示:

1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

二、会议召开情况:

(一)会议召开时间:2018年11月15日下午14:30开始,会期半天;

网络投票时间为:2018年11月14日—2018年11月16日,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统进行网络投票的具体时间为2018年11月14日15:00至2018年11月16日15:00;会议时间。

(二)股权登记日:2018年11月08日

(三)会议召开地点:

现场会议地点:深圳市南山区高新技术产业园南区宝深路科陆大厦行政会议室

网络投票平台:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(四)会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

(五)会议召集人:公司第六届董事会

(六)会议主持人:公司董事长饶陆华先生

4、参加本次股东大会现场会议的股东(代理人)19人,代表有表决权的股份总数为727,512,574股,占公司有效表决权股份1,408,349,147股的51.6711%。

2、网络会议出席情况

参加本次股东大会网络会议的股东(代理人)4人,代表有表决权的股份总数为226,279,178股,占公司有效表决权股份1,408,349,147股的16.0670%。

4、参加本次股东大会投票情况

本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

四、提案审议和表决结果:

本次股东大会按照会议议程,采用记名方式现场投票和网络投票进行表决,审议通过

如下决议:

1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

同意有效表决权股份总数	反对有效表决权股份总数	弃权有效表决权股份总数	弃权有效表决权股份总数	弃权有效表决权股份总数	弃权有效表决权股份总数
727,508,574	90.9950%	4,000	0.0050%	0	0.0000%

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者有效表决权股份总数	中小投资者有效表决权股份总数	中小投资者有效表决权股份总数	中小投资者有效表决权股份总数	中小投资者有效表决权股份总数	中小投资者有效表决权股份总数
28,543,469	99.9800%	4,000	0.0199%	0	0.0000%

本议案以特别决议表决通过,具体详见刊登在2018年10月29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《2017年年度股东大会决议公告》(公告编号:2018190)。

2、审议通过了《关于补选公司第六届监事会监事的议案》

同意有效表决权股份总数	反对有效表决权股份总数	弃权有效表决权股份总数	弃权有效表决权股份总数	弃权有效表决权股份总数	弃权有效表决权股份总数
727,508,574	90.9950%	4,000	0.0050%	0	0.0000%

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者有效表决权股份总数	中小投资者有效表决权股份总数	中小投资者有效表决权股份总数	中小投资者有效表决权股份总数	中小投资者有效表决权股份总数	中小投资者有效表决权股份总数
28,543,469	99.9800%	4,000	0.0199%	0	0.0000%

具体详见刊登在2018年10月29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《2017年年度股东大会决议公告》(公告编号:2018191)。

五、律师对本次股东大会出具的法律意见:

本次股东大会经北京国枫(深圳)律师事务所的见证律师见证,并出具法律意见书。

结论性意见,本所认为,公司2018年第九次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员召集人的资格以及表决程序事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的各项议案合法、有效。

法律意见书全文详见2018年11月16日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、备查文件:

1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议;

2、北京国枫(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月十五日

证券代码:000979 证券简称:中弘退 公告编号:2018-203

中弘控股股份有限公司 关于公司股票进入退市整理期交易的 第一次风险提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市,将在退市整理期届满后被摘牌。

2、在退市整理期间,公司股票价格即使达到1元面值以上,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》相关规定,亦不能改变深圳证券交易所已作出的终止上市决定,公司股票将在退市整理期结束后被摘牌。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》14.5.1的规定,公司申请重新上市应该符合的条件包括最近三年公司无重大违法行为,财务会计报告无虚假记载;公司最近三个会计年度经审计的净利润均为正值且累计超过三千万元(净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据);等等。公司于2018年8月14日收到安徽证监局《调查通知书》(皖证调查字[2018]043号),因公司披露的2017年一季度报告、半年度报告、三季度报告涉嫌虚假记载,公司被立案调查;此外,2018年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-18.86亿元。

4、公司股票属于深股通标的,公司股票终止上市后进入退市整理期的同时将被调出深股通标的,届时深股通投资者将不能买入只能卖出。后续公司股票进入股转系统后深股通投资者可能无法进行股票转让,提请深股通投资者注意投资风险。

5、公司股票于2018年11月16日进入退市整理期,在退市整理期交易30个交易日后公司股票将被摘牌并转入全国中小企业股份转让系统,敬请投资者审慎投资,注意风险。

6、截止目前,公司及下属控股子公司累计逾期债务本息合计金额为805,236.76万元,全部为各类借款。

2018年11月8日,中弘控股股份有限公司(以下简称“公司”)收到深圳证券交易所关于中弘控股股份有限公司公司股票终止上市的决定(深证上[2018]640号),深圳交易所将自即日起公司股票终止上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》的相关规定,公司股票将于2018年11月16日起进入退市整理期交易。

一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制

1、证券代码:000979

2、证券简称:中弘退

3、涨跌幅限制:10%

二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期

公司股票进入退市整理期交易的起始日为2018年11月16日,退市整理期为三十个交易日,预计最后交易日期为2018年12月27日,退市整理期间,公司股票全天停牌的不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的,累计停牌天数不超过五个交易日。退市整理期间,公司股票交易的涨跌幅限制,行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《深圳证券交易所交易规则》等相关规定。退市整理期届满的下一个交易日,深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。

三、退市整理期风险提示公告的披露安排

退市整理期间,公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次风险提示公告,在退市整理期最后一个交易日前每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告,并在最后五个交易日每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。

四、股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜的说明。

根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定(2017年修订)》的相关规定,公司承诺股票在退市整理期间,公司将不筹划或实施重大资产重组等重大事项。特此公告。

中弘控股股份有限公司
董事会
2018年11月16日

证券代码:000662 证券简称:天夏智慧 公告编号:2018-088

天夏智慧城市科技股份有限公司 关于第八届董事会第四十次会议 决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天夏智慧城市科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十次会议(以下简称“会议”)于2018年11月15日在杭州市滨江区天和路388号1幢四楼4A08室以现场与通讯相结合的方式召开。会议出席人员2018年11月5日以邮件、电话等方式达全体董事。本次会议应出席董事7名,实际出席会议7名。本次会议由董事长夏建雄先生主持,公司董事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定。

经与会董事充分讨论、审议和书面表决,形成决议如下:

一、审议通过《关于公司参与北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司挂牌增资项目的议案》